

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

BALANSAS (LITAIŠ)

2014 06 30

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| A. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 119.853 | 113.753 |
| I. | Plėtros darbai | | - | - |
| II. | Prestižas | | - | - |
| III. | Patentai, licencijos | | - | - |
| IV. | Programinė įranga | | 119.853 | 113.753 |
| V. | Kitas nematerialus turtas | | - | - |
| B. | INVESTICIJOS | | 34.454.276 | 33.980.047 |
| I. | Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas | | - | - |
| I.1. | Draudimo įmonės reikmėms | | - | - |
| I.1.1. | Žemė | | - | - |
| I.1.2. | Pastatai | | - | - |
| I.1.3. | Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas | | - | - |
| I.1.4. | Kita | | - | - |
| I.2. | Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą | | - | - |
| I.3. | Investicinis turtas | | - | - |
| I.3.1. | Žemė | | - | - |
| I.3.2. | Pastatai | | - | - |
| II. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | - | - |
| II.1. | Dukterinių įmonių akcijos | | - | - |
| II.1.1. | Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| II.1.2. | Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| II.2. | Dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos | | - | - |
| II.2.1. | Skolos vertybiniai popieriai | | - | - |
| II.2.2. | Paskolos | | - | - |
| II.3. | Asocijuotų įmonių akcijos | | - | - |
| II.3.1. | Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| II.3.2. | Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| II.4. | Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos | | - | - |
| II.4.1. | Skolos vertybiniai popieriai | | - | - |
| II.4.2. | Paskolos | | - | - |

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|------------------|-------------------|--------------------------|
| III. | Kitos finansinės investicijos | | 34.454.276 | 33.980.047 |
| III.1. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | - | - |
| III.1.1. | Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| III.1.2. | Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| III.2. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | | 30.558.832 | 30.139.210 |
| III.2.1. | Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai | | 15.054.825 | 16.562.674 |
| III.2.2. | Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai | | 15.504.007 | 13.576.536 |
| III.3. | Dalyvavimas investiciniuose puluose | | - | - |
| III.4. | Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu | | - | - |
| III.5. | Kitos paskolos | | - | - |
| III.6. | Indėliai kredito įstaigose | | 3.895.444 | 3.840.837 |
| III.7. | Kitos investicijos | | - | - |
| IV. | Depozitai perdraudėjo įmonėje | | - | - |
| C. | KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS | | 48.497.503 | 45.918.261 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos | | 48.497.503 | 45.918.261 |
| II. | Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos | | | |
| D. | GAUTINOS SUMOS | | 101.821 | 114.681 |
| I. | Draudimo veiklos gautinos sumos | | 67.624 | 74.666 |
| I.1. | Draudėjai | | 19.495 | 20.449 |
| I.2. | Tarpininkai | | 48.129 | 54.217 |
| I.3. | Kiti | | - | - |
| II. | Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos | | 4.547 | 19.712 |
| II.1. | Perdraudėjai | | - | - |
| II.2. | Perdraudikai | | 4.547 | 19.712 |
| II.3. | Tarpininkai | | - | - |
| II.4. | Kiti | | - | - |
| III. | Kitos gautinos sumos | | 29.650 | 20.303 |
| E. | KITAS TURTAS | | 1.314.670 | 378.402 |
| I. | Materialusis turtas ir atsargos | | 262.047 | 261.956 |
| I.1. | Transporto priemonės | | 134.389 | 151.262 |
| I.2. | Biuro ir kita įranga | | 122.496 | 102.533 |
| I.3. | Atsargos | | - | - |
| I.4. | Išankstinis mokėjimas | | 5.162 | 8.161 |
| II. | Pinigai sąskaitose ir kasoje | | 1.015.601 | 79.424 |
| III. | Kitas turtas | | 37.022 | 37.022 |
| F. | SUKAUPOTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS | | 1.670.428 | 1.722.528 |
| I. | Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos | | - | - |
| II. | Atidėtos įsigijimo sąnaudos | | 1.649.879 | 1.703.282 |
| II.1. | Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos | | - | - |
| II.2. | Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos | | 1.649.879 | 1.703.282 |
| III. | Kitos sukauptos pajamos | | - | 12.539 |
| IV. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | 20.549 | 6.707 |
| | TURTAS, IŠ VISO | | 86.158.551 | 82.227.672 |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------|-------------------|--------------------------|
| A. | KAPITALAS IR REZERVAI | | 21.227.002 | 21.311.871 |
| I. | Įstatinis kapitalas | | 14.010.000 | 14.010.000 |
| II. | Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis) | | - | - |
| III. | Savos akcijos (-) | | - | - |
| IV. | Perkainojimo rezervas | | - | - |
| V. | Rezervai | | 819.267 | 721.481 |
| V.1. | Privalomasis rezervas | | 819.267 | 721.481 |
| V.2. | Rezervas savoms akcijoms įsigyti | | - | - |
| V.3. | Kiti rezervai | | - | - |
| VI. | Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | | 4.482.604 | 4.624.671 |
| VII. | Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | | 1.915.131 | 1.955.719 |
| VII.1. | Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas | | 1.915.131 | 1.955.719 |
| VII.2. | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas | | - | - |
| B. | FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS) | | - | - |
| C. | SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | - | - |
| D. | TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | | 15.450.129 | 13.962.654 |
| I. | Perkeltų įmokų techninis atidėjiny | | 18.856 | 13.783 |
| I.1. | Bendra suma | | 60.403 | 62.199 |
| I.2. | Perdraudikų dalis (-) | - | 41.547 | 75.982 |
| II. | Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny | | 14.245.135 | 12.844.057 |
| II.1. | Bendra suma | | 14.276.212 | 12.892.299 |
| II.2. | Perdraudikų dalis (-) | - | 31.077 | 48.242 |
| III. | Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny | | 1.186.138 | 1.132.380 |
| III.1. | Bendra suma | | 1.186.138 | 1.132.380 |
| III.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| IV. | Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny | | - | - |
| IV.1. | Bendra suma | | - | - |
| IV.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| V. | Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjiny | | - | - |
| VI. | Kiti techniniai atidėjiniai | | - | - |
| VI.1. | Bendra suma | | - | - |
| VI.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| E. | KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | | 48.497.503 | 45.918.261 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny | | 48.497.503 | 45.918.261 |
| I.1. | Bendra suma | | 48.497.503 | 45.918.261 |
| I.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| II. | Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjiny | | | |
| F. | KITI ATIDĖJIMAI | | - | - |
| I. | Atidėjimai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams | | - | - |
| II. | Atidėtieji mokesčiai | | - | - |
| III. | Kiti atidėjimai | | - | - |
| G. | PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI | | - | - |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------|-------------------|--------------------------|
| H. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 594.227 | 578.234 |
| I. | Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla | | 321.265 | 308.781 |
| I.1. | Įsipareigojimai draudėjams | | 320.217 | 308.781 |
| I.2. | Įsipareigojimai tarpininkams | | 1.048 | - |
| I.3. | Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai | | - | - |
| II. | Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla | | 68.437 | 101.799 |
| II.1. | Įsipareigojimai perdraudėjams | | - | - |
| II.2. | Įsipareigojimai perdraudikams | | 68.437 | 101.799 |
| II.3. | Įsipareigojimai tarpininkams | | - | - |
| II.4. | Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai | | - | - |
| III. | Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos | | - | - |
| IV. | Skolos kredito įstaigoms | | - | - |
| V. | Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai | | 204.525 | 167.654 |
| V.1. | Mokesčiai | | 32.506 | 8.543 |
| V.2. | Socialinio draudimo įmokos | | 55.539 | 51.214 |
| V.3. | Atlyginimai | | 28.173 | 23 |
| V.4. | Kiti įsipareigojimai | | 88.307 | 107.874 |
| I. | SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | 389.690 | 456.652 |
| I. | Sukauptos sąnaudos | | 389.690 | 456.652 |
| II. | Ateinančių laikotarpių pajamos | | | |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO | | 86.158.551 | 82.227.672 |

Direktorė

(parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)